

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 149"
 городского округа Самара

Форма по ОКУД	КОД
0503/30	0503/30
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	3994497
по ОКПО	631905922
ИНН	
по ОКТМО	36701315
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия Учредителя

Периодичность - годовая
 Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010		36 935 144,35	2 403 933,51	39 339 077,86	37 400 144,35	2 441 058,51	39 841 202,86	
Уменьшение стоимости основных средств <+>, всего	020		13 681 827,81	2 281 190,71	15 963 018,52	14 075 375,04	2 341 330,03	16 416 705,07	
Из них: амортизация основных средств <+>	021		13 681 827,81	2 281 190,71	15 963 018,52	14 075 375,04	2 341 330,03	16 416 705,07	
амортизация основных средств <+>	030		23 253 316,54	122 742,80	23 376 059,34	23 324 769,31	99 728,48	23 424 497,79	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <+>	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов <+>, всего <+>	051								
Из них: амортизация нематериальных активов <+>	060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр. 050)	070		28 372 685,00		28 372 685,00	28 372 685,00		28 372 685,00	
Непроизведенные активы (010300000) <+> (остаточная стоимость)	080		432 380,80	851 032,35	2 487 271,42	1 175 608,32	869 160,57	2 470 104,69	
Материальные запасы (010500000) <+> (остаточная стоимость), всего	081								
Из них: оборотные	100								
остаточные	101								
Из них: долговые	110								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (011600000), всего	120								

Актив	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: переоблотное	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	5 280,50	5 280,50	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	432 380,80	52 829 859,81	973 775,15	54 236 015,76	425 335,80	52 873 062,63	974 169,55	54 272 567,98	-	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	550 010,81	528 432,58	1 078 443,39	-	633 663,82	124 743,13	758 406,95	-	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	550 010,81	528 432,58	1 078 443,39	-	633 663,82	124 743,13	758 406,95	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	10 949 151,00	15 057,00	10 964 208,00	-	-	19 941,68	19 941,68	-	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налогам, вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	11 499 161,81	543 489,58	12 042 651,39	-	633 663,82	144 684,81	178 348,63	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	432 380,80	64 329 021,62	1 517 264,73	66 278 667,15	425 335,80	53 506 726,45	1 118 854,36	55 050 916,61	-	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	78 303,40	-	78 303,40	-	157 963,45	-	157 963,45		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам в бюджеты (030300000)	420	-	233 421,00	-	233 421,00	-	229 969,00	-	229 969,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутридомовленные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	54 944,53	54 944,53		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	63 119 147,00	-	63 119 147,00	-	62 811 106,00	-	62 811 106,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	10 949 151,00	-	10 949 151,00	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 518 132,53	-	3 518 132,53	-	3 485 063,82	-	3 485 063,82		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	77 898 154,93	-	77 898 154,93	-	66 684 102,27	54 944,53	66 739 046,80		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	432 380,80	-13 569 133,31	1 517 264,73	-11 619 487,78	425 335,80	-13 177 375,82	1 063 909,83	-11 688 130,19		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	432 380,80	64 329 021,62	1 517 264,73	66 278 667,15	425 335,80	53 506 726,45	1 118 854,36	55 050 916,61		

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 <***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер записи-счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
2	в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Задолженность по кредитным договорам	210	-	-	1 200 603,12	2 574 697,05	-	967 768,89	1 753 139,81	2 620 899,70
22	Материальные ценности, полученные по договору займа	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	790 428,60	-	790 428,60	-	790 428,60	-	790 428,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии (или) финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)



Главный бухгалтер _____ (подпись)



Исполнитель И.И.И. (подпись)
И.И.И. (подпись) 2015.

_____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)